

**2020 年度
烟台市科学技术协会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

烟台市科学技术协会（简称市科协）是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）开展学术交流，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（三）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（四）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；推荐、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外

科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（六）组织引进科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（七）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才、科普高端人才队伍建设，建设市级科技智库。

（八）指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推进科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（十）承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市科学技术协会部门决算包括：科协本级决算、下属事业单位决算。

纳入烟台市科学技术协会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市科学技术协会
- 2、烟台市科学技术宣传馆
- 3、烟台市科技进修学院

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 烟台市科学技术协会

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,057.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	945.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.07
	9		九、卫生健康支出	40	40.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.78
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,057.23	本年支出合计	58	1,065.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.45	年末结转和结余	60	28.79
	30			61	
总 计	31	1,094.68	总 计	62	1,094.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：烟台市科学技术协会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 057. 23	1, 057. 23					
206	科学技术支出	936. 92	936. 92					
20607	科学技术普及	936. 92	936. 92					
2060701	机构运行	483. 01	483. 01					
2060702	科普活动	65. 00	65. 00					
2060705	科技馆站	376. 65	376. 65					
2060799	其他科学技术普及支出	12. 26	12. 26					
208	社会保障和就业支出	78. 07	78. 07					
20805	行政事业单位养老支出	50. 43	50. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 29	44. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 14	6. 14					
20808	抚恤	27. 64	27. 64					
2080801	死亡抚恤	27. 64	27. 64					
210	卫生健康支出	40. 47	40. 47					
21011	行政事业单位医疗	40. 47	40. 47					
2101101	行政单位医疗	11. 29	11. 29					
2101102	事业单位医疗	8. 08	8. 08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 10	21. 10					
215	资源勘探工业信息等支出	1. 78	1. 78					
21505	工业和信息产业监管	1. 78	1. 78					
2150510	工业和信息产业支持	1. 78	1. 78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 烟台市科学技术协会

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	科目名称							
	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合 计	1, 065. 89	983. 26	82. 64				
206	科学技术支出	945. 58	864. 72	80. 86				
20607	科学技术普及	945. 58	864. 72	80. 86				
2060701	机构运行	483. 01	483. 01					
2060702	科普活动	73. 66		73. 66				
2060705	科技馆站	376. 65	369. 45	7. 20				
2060799	其他科学技术普及支出	12. 26	12. 26					
208	社会保障和就业支出	78. 07	78. 07					
20805	行政事业单位养老支出	50. 43	50. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 29	44. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 14	6. 14					
20808	抚恤	27. 64	27. 64					
2080801	死亡抚恤	27. 64	27. 64					
210	卫生健康支出	40. 47	40. 47					
21011	行政事业单位医疗	40. 47	40. 47					
2101101	行政单位医疗	11. 29	11. 29					
2101102	事业单位医疗	8. 08	8. 08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 10	21. 10					
215	资源勘探工业信息等支出	1. 78		1. 78				
21505	工业和信息产业监管	1. 78		1. 78				
2150510	工业和信息产业支持	1. 78		1. 78				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

部门：烟台：烟台科学技术协会

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,057.23	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、公共安全支出	35				
	4		五、教育支出	36				
	5		六、科学技术支出	37				
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	38	936.92	936.92		
	7		八、社会保障和就业支出	39				
	8		九、卫生健康支出	40	78.07	78.07		
	9		十、节能环保支出	41	40.47	40.47		
	10		十一、城乡社区支出	42				
	11		十二、农林水支出	43				
	12		十三、交通运输支出	44				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	14		十五、商业服务业等支出	46	1.78	1.78		
	15		十六、金融支出	47				
	16		十七、援助其他地区支出	48				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	18		十九、住房保障支出	50				
	19		二十、粮油物资储备支出	51				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十三、其他支出	54				
	23		二十四、债务还本支出	55				
	24		二十五、债务付息支出	56				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
	26		本年支出合计	58				
	27	1,057.23	年末财政拨款结转和结余	59	1,057.23	1,057.23		
年初财政拨款结转和结余	28			60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,057.23	总 计	64	1,057.23	1,057.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：烟台市科学技术协会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
合 计		1, 057. 23	983. 26	73. 98
206	科学技术支出	936. 92	864. 72	72. 20
20607	科学技术普及	936. 92	864. 72	72. 20
2060701	机构运行	483. 01	483. 01	
2060702	科普活动	65. 00		65. 00
2060705	科技馆站	376. 65	369. 45	7. 20
2060799	其他科学技术普及支出	12. 26	12. 26	
208	社会保障和就业支出	78. 07	78. 07	
20805	行政事业单位养老支出	50. 43	50. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 29	44. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 14	6. 14	
20808	抚恤	27. 64	27. 64	
2080801	死亡抚恤	27. 64	27. 64	
210	卫生健康支出	40. 47	40. 47	
21011	行政事业单位医疗	40. 47	40. 47	
2101101	行政单位医疗	11. 29	11. 29	
2101102	事业单位医疗	8. 08	8. 08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21. 10	21. 10	
215	资源勘探工业信息等支出	1. 78		1. 78
21505	工业和信息产业监管	1. 78		1. 78
2150510	工业和信息产业支持	1. 78		1. 78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：烟台市科学技术协会

人员经费				公用经费			
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称
301	工资福利支出	769.77	302	商品和服务支出	61.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	146.57	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	232.30	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息
30103	奖金	204.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	26.75	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费	9.40	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	6.36	31006	大型修缮
30113	住房公积金	39.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	23.79	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	151.82	30215	会议费	1.69	31010	安置补助
30301	离休费	14.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	89.43	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.55	31013	公务用车购置

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	27.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		921.59	公用经费合计					61.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

——一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：烟台市科学技术协会

预 算 数					决 算 数						
合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40	0	6.00	0	6.00	0.40	6.29	6.00	6.00	0	6.00	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门： 烟台市科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门： 烟台市科学技术协会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

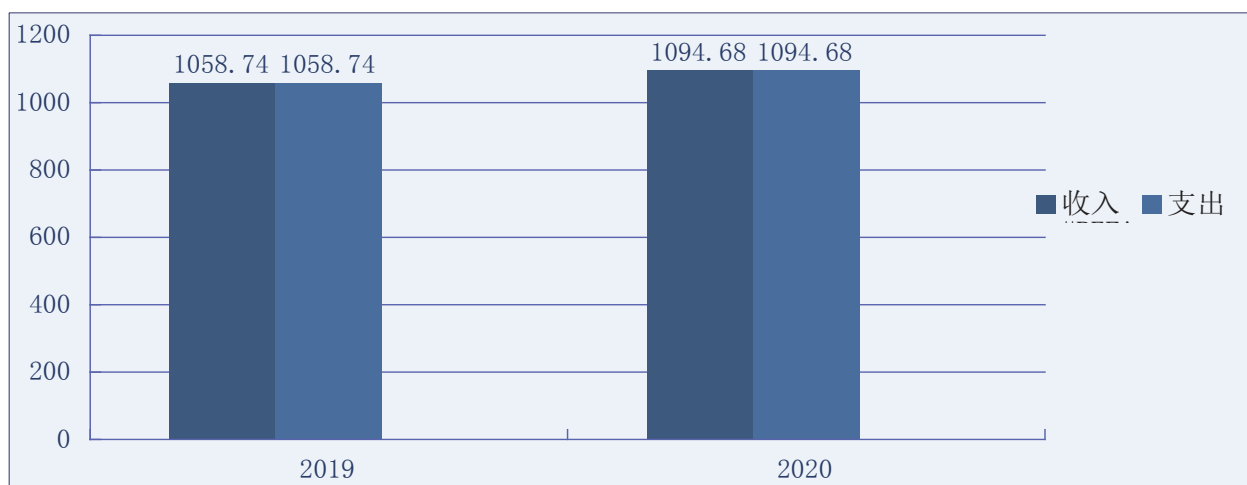
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1094.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 35.94 万元，增长 3.40%。主要是科学技术支出增加。

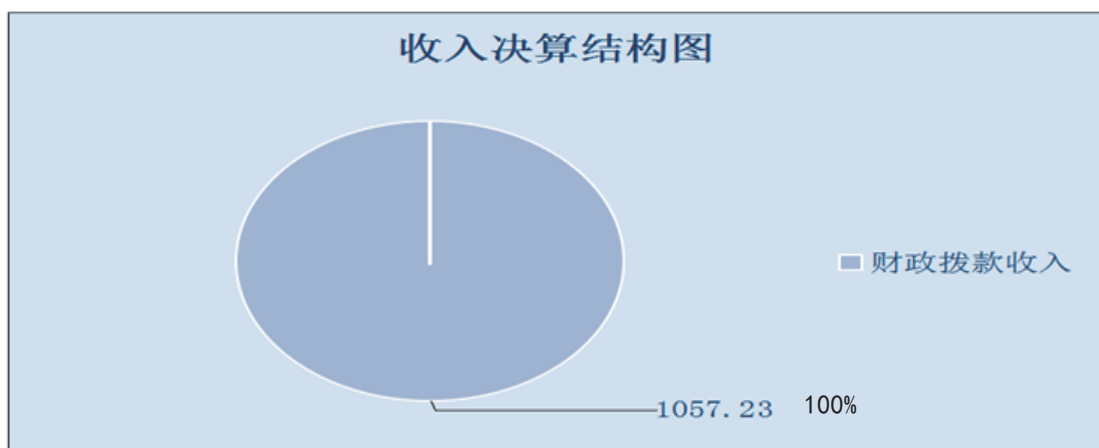
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1057.23 万元，其中：财政拨款收入 1057.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1057.23 万元。与 2019 年度相比，增加 50.94 万元，增长 5.06%。主要是科学技术支出科学技术普及科技馆站增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 15 万元，下降 100%。主要是科学技术支出科学技术普及科技馆站减少。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

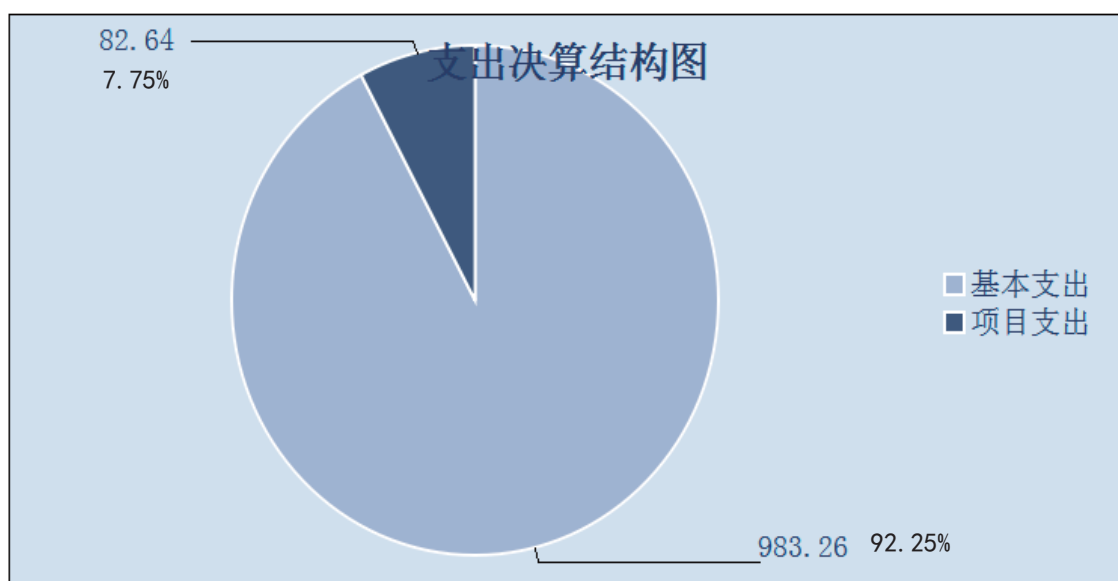
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1065.89 万元，其中：基本支出 983.26 万元，占 92.25%；项目支出 82.64 万元，占 7.75%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 983.26 万元。与 2019 年度相比，增加 81.36 万元，增长 9.02%。主要是科学技术支出科学技术普及科技馆站增加。

2、项目支出 82.64 万元。与 2019 年度相比，减少 23.66 万元，下降 22.26%。主要是科学技术支出科学技术普及减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

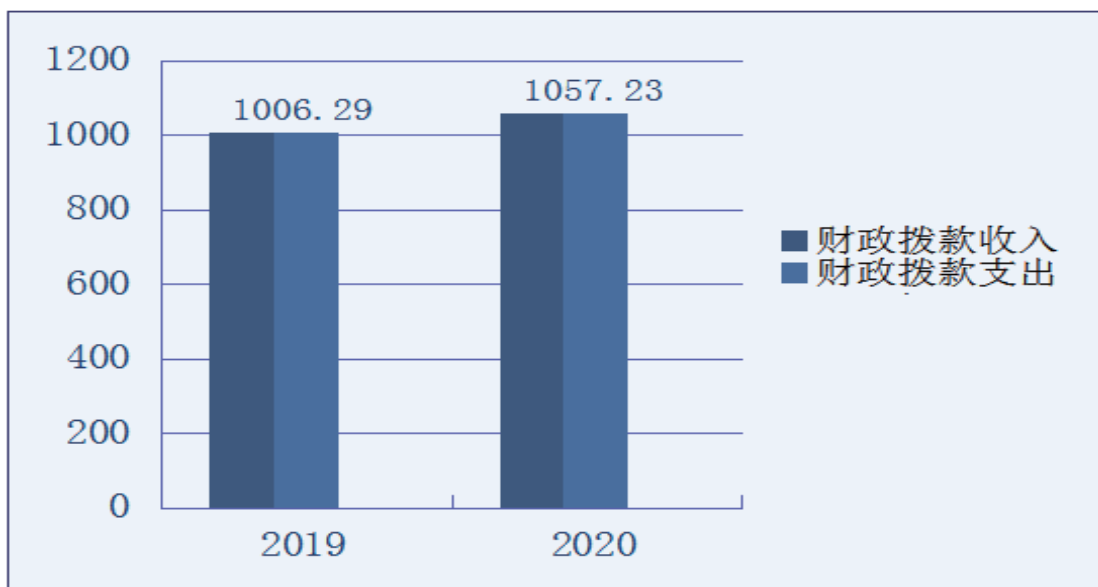
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1057.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.94 万元，增长 5.06%。主要是科学技术普及增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

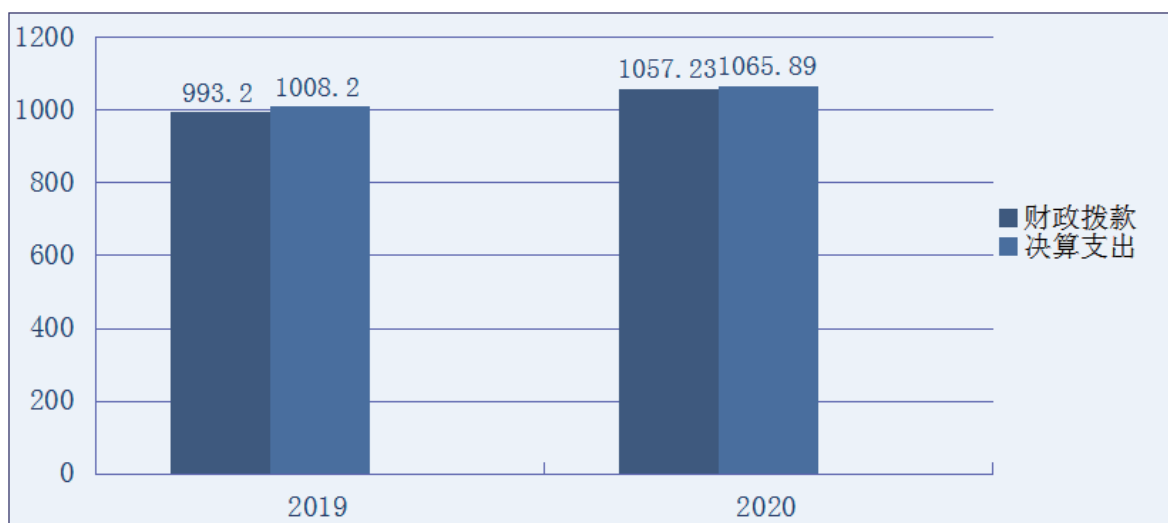


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.23 万元，占本年支出合计的 99.19%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.03 万元，增长 6.45%。主要是科学技术支出增加。

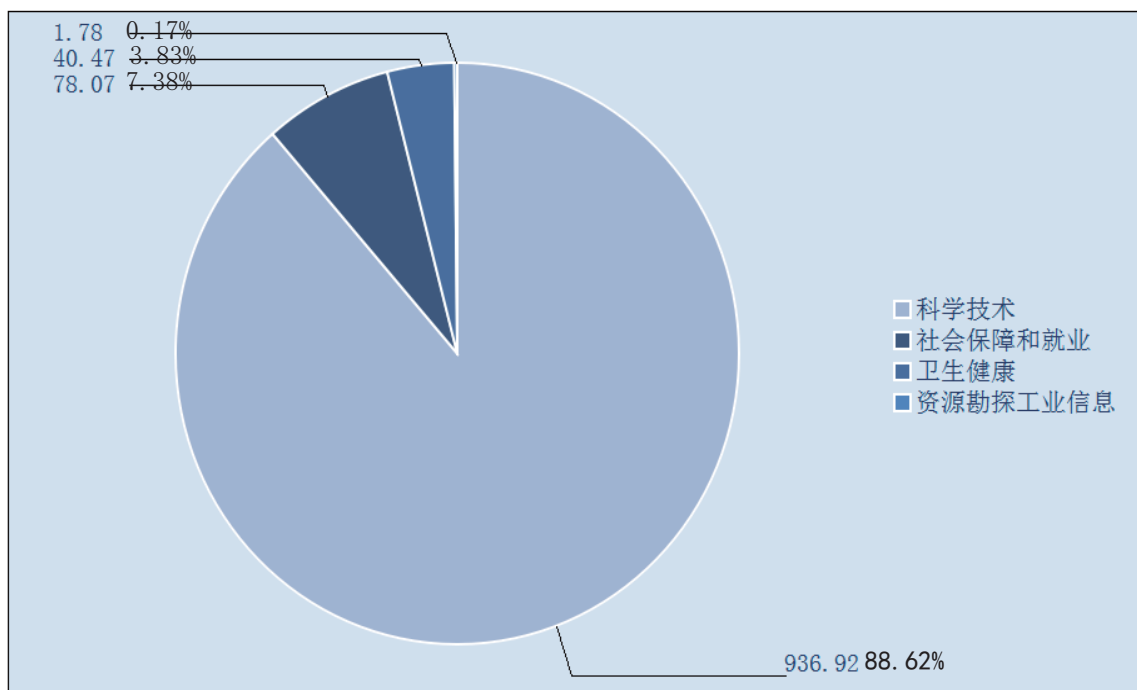
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.23 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 936.92 万元，占 88.62%；社会保障和就业（类）支出 78.07 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 40.47 万元，占 3.83%；资源勘探工业信息等（类）支出 1.78 万元，占 0.17%。

财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.95 万元，支出决算为 1057.23 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员增加，人员工资调整，故科学技术支出、社会保障和就业支出增加。其中：

- 1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为 334.92 万元，支出决算为 483.01 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整，故机构运行支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 163.06 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数主要原因是经费压减，故科普活动支出减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 250.64 万元，支出决算为 376.65 万元，完成年初预算的 150.27%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员增加及人员工资调整，故科技馆站支出增加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整，故其他科学技术普及支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.29 万元，支出决算 44.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员去世。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照预算使用经费。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元。决算数大于年初预算主要原因是按照规定，进行了有关信息设备配置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 983.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 921.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 61.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.29 万元，比年初预算减少 0.11 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守三公经费有关规定，节约办公，节省有关经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵守公务用车使用规定。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟科协等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟科协等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.29 万元，比年初预算减少 0.11 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守公务接待规定，减少公务接待费用。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 2 批次、29 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 61.67 万元，比年初预算数减少 22.57 万元，降低 26.80%，主要原因是坚持节约办公，降低机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0

万元

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 82.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“数字科普工程”“中日韩工程技术大会”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 82.64 万元。从评价情况来看，上述 6 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市科学技术协会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“数字科普工程”“科普工作及活动经费”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“中日韩工程技术大会”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：
指烟台市科学技术协会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：
指烟台市科学技术协会用于保障科学普及、学术交流等活动的正常运行、开展科普等相关工作的项目支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：
指烟台市科学技术宣传馆为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指烟台市科学技术协会的科技进修学院保障退休人员的个人和家庭补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市科学技术协会用于机关及事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市科学技术协会用于机关及事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
指烟台市科学技术协会用于机关及事业单位人员的死亡抚恤发

放等相关支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市科学技术协会用于在职人员的医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市科学技术协会的事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指烟台市科学技术协会用于机关及事业单位补充医疗保险等缴费支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指烟台市科学技术协会用于工业信息设备等办公费用的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普工作及活动经费	烟台市科学技术协会机关	100	优
2	数字科普工程	烟台市科学技术协会机关	100	优
3	科协换届大会	烟台市科学技术协会机关	100	优
4	中日韩工程技术大会	烟台市科学技术协会机关	99	优
5	科普宣传及科普网络维护经费	烟台市科技馆	100	优
6	水母网宣传专栏专项经费	烟台市科技馆	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		数字科普工程			主管部门	烟台市科学技术协会机关		
项目实施单位		烟台市科学技术协会			联系电话	6241629		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	24	9.6	9.6	10	10	10
		其中：当年财政拨款	24	9.6	9.6	—	10	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		大力推进“智慧科普”建设，推动“科普中国”的应用推广，提升群众科普信息化水平			开通“烟台科普”频道包含5个一级菜单，19个二级菜单，每月截止到12月底，共上传视频200部，圆满完成各项任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	科普中国app注册达28000人，全省排名第3位，传播排名第1位，争取中国科协10万资金	10	10	10	10	
		质量指标	开展科普中国app竞赛达标活动个，学习之星评选	20	20	20	20	
		时效指标	2018年11月—2019年11月	10	10	10	10	
		成本指标	保质保量完成各项任务指标，达到预期效果	10	10	10	10	
	……							
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
			……					
		社会效益指标	推动“科普中国”的应用推广，提升群众科普信息化水平	15	15	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
	……							
可持续影响指标	科普中国app推广工作有序开展	15	15	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	圆满完成年初计划，科普中国app推广达到预期效果	10	10	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		科普工作及活动经费			主管部门	烟台市科学技术协会机关		
项目实施单位		烟台市科学技术协会			联系电话	6241629		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	48.5	19.4	19.4	10	10	10
		其中：当年财政拨款	48.5	19.4	19.4	—	10	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展各类科普活动，贯彻落实《全民科学素质纲要》，提升我市公民科学素质			不断深化科普平台建设，助力乡村振兴战略等重点工作，全市科普工作取得了新进展，2020年烟台市公民具备科学素质的比例达到12.8%, 圆满完成各项任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展“助力乡村振兴、智慧农民培训”20场；进校园科普活动10场；山东大讲堂20场；烟台山论坛10场；科技下乡5次；扇子2万把；5000册科普中国APP使用指南；科普护照20000册；开通“科普烟台”公众号	10	10	10	10	
		质量指标	开展培训；科普活动，山东大讲堂、烟台山论坛；开通“科普烟台”公众号，制作科普扇子；使用指南；科普护照	20	20	20	20	
		时效指标	2018年11月—2019年11月	10	10	10	10	
		成本指标	保质保量完成各项任务指标，达到预期效果	10	10	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	贯彻落实《全民科学素质纲要》，提升我市公民科学素质	15	15	15	15	
		可持续影响指标	各类科普活动有序开展	15	15	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	圆满完成年初计划，各类科普活动达到预期效果	10	10	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2020 年中日韩工程技术大会 项目支出绩效评价报告

2021 年 7 月 27 日

目录

一、项目基本概况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2. 阶段性目标

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

（二）项目绩效评价指标体系

三、综合评价情况及评价结论

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

（二）项目过程情况分析

（三）项目产出情况分析

（四）项目效益情况分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

2、严格执行预算批复

（二）存在的问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本概况

（一）项目概况

2020 年中日韩工程技术大会于 9 月 16 日在烟台开发区希尔顿大酒店成功召开，大会的主题是“携手中日韩、拥抱自贸区”，以“线上+线下”“现场+网络直播”的方式举行，全程在大会官方网站进行视频和图文直播。中国科协领导、省科协领导、烟台市领导出席开幕式，市委副书记、市长陈飞在大会开幕式上致辞。部分中日韩专家以及我市市直部门、高校、企业代表 100 余人出席现场会议。项目预算金额 24 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 24 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

举办 2020 年中日韩工程技术大会，进一步营造创新发展、学习氛围和社会氛围，打造促进中、日、韩三国之间技术转移与协同创新、经济产业共同发展、工程高端人才国际化合作的创新平台，推动我市技术创新和人才培养引进、产业转型，更好地促进烟台经济社会高质量发展。

2.阶段性目标

大会采取线上+线下方式，专门搭建了大会专用网站。整个大会由开幕式、主论坛、分论坛三阶段组成：

开幕式：于 9 月 16 日上午，在烟台开发区希尔顿酒店以现

场+全程网络直播的方式举行，现场嘉宾约 40 人。

主论坛：中国科学院院士、西北工业大学常务副校长黄维为大会专门录制视频，并委派黄维团队核心成员、南京工业大学先进材料研究院副院长霍峰蔚到现场做主旨报告。中国工程院院士、浙江工业大学教授高从堦，中国工程院院士、广州大学特聘教授侯立安，日本工程院外籍院士、日本国立长崎大学教授蒋宇静，美国工程师协会农业机器人与自动化技术委员会主席、日本国立东京农工大学教授邓明聪，韩国 5G 论坛指导委员会原主席、韩国科学技术学院教授韩永男做主旨视频报告。

分论坛：围绕高端装备制造、电子与化工新材料、新一代信息技术和海洋工程装备四个领域，开放超过 70 位专家报告视频和 140 余位中日韩三国相关领域与我市有合作意愿的专家资料。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市科协项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的 2020 年中日韩工程技术大会开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

2020 年中日韩工程技术大会项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			项目预算编制的科学性、合理性情况。		
		资金分配合理性（2.5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程（25分）	资金管理（15分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

2020 年中日韩工程技术大会项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合计			100	99

2020 年中日韩工程技术大会项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，加强了中日韩民间学术交流，结合科技领域合作发展、自贸区建设等各方共同关注的问题，进一步凝聚共识、贡献智慧，助推科技工作者的紧密合作，构建了中日韩科技界合作的新格局。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。2020 年中日韩工程技术大会项目与烟台市科学技术协会职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。

2020 年中日韩工程技术大会项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。2020 年中日韩工程技术大会充分运用网络化和新媒体技术，以“线上线下”相结合的方式举行，开幕式上中国科协、山东省科协、烟台市领导到会致辞，日韩科技机构代表录播方式致辞，山东自贸区烟台片区推介，重点项目签约。主论坛由院士、日本、韩国专家作报告，分论坛围绕高端装备制造、电子与化工新材料、新一代信息技术和海洋工程装备四个领域，开放超过 70 位专家报告视频和 140 余位中日韩三国相关领域与我市有合作意愿的专家资料。参会专家领域广、层次高，搭建了国内外学术交流平台、人才服务平台、创新创业平台，畅通与科技工作者的联系，使科协真正成为联系科技工作者的桥梁和纽带，成为科技工作者之家。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 95%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。2020 年中日韩工程技术大会加强部门联动，充分发掘高新技术企业、高

校、科研院所等各类资源，搭建人才与技术的双向对接平台，实现党政资源与社会资源的有机结合，放大科协做为服务科技工作者桥梁和纽带的服务效应，同时为今后此类活动的举办积累了经验。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特

点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。